

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：中信建投

上海华岭集成电路技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长施瑾先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 135,572,654 股，占公司有效表决权股份总数的 59.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 21,506,278 股，占公司有效表决权股份总数的 9.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事俞军、纪兰花、李桂华、周焜、崔婕、江若尘因工作和疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事章倩苓、方静因工作和疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 135,572,654 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 135,561,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 11,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况

无。

(三) 审议通过《2021 年年度报告》全文及摘要

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公

告编号：2022-036 及 2022-037)。

2.议案表决结果：

同意股数 135,561,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 11,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况

无。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 135,572,654 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 135,572,654 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于 2021 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟定 2021 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,557,054 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 15,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,495,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 11,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方为上海复旦微电子集团股份有限公司，关联股东予以回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,572,654 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于制定董事会专门委员会工作细则及修订相关制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》、《股东大会制度》、《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2022-047 至 2022-054）。

2.议案表决结果：

同意股数 135,572,654 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 135,572,654 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于修改<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 135,572,654 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
六	关于2021年度权益分派的议案	790,238	98.06%	15,600	1.94%	0	0.00%
七	关于预计2022年度日	794,738	98.62%	0	0.00%	11,100	1.38%

	常性关联交易的议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：代津溪律师、徐梦婕律师

（三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日